

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos No Tributarios				
4301.030101	Venta de Agua		120.00	120.00
4301.050101	Venta De Publicaciones (Libros, Boletines, Folletos, Videos Y Otros)		20.00	20.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros		15.00	15.00
4302.030101	Carnets		65.80	65.80
4302.030102	Derechos Examen De Admisión		832,190.79	832,190.79
4302.030103	Grados Y Títulos		102,300.00	102,300.00
4302.030104	Constancias Y Certificados		245,332.00	245,332.00
4302.030105	Derechos De Inscripción		1,792.00	1,792.00
4302.030106	Pensión De Enseñanza		368,942.65	368,942.65
4302.030107	Matrículas		168,307.40	168,307.40
4302.030108	Traslados Y Convalidaciones		2,902.00	2,902.00
4302.030109	Derechos Universitarios		172,271.10	172,271.10
4302.030199	Otros Derechos Administrativos De Educación		64,440.35	64,440.35
4303.030101	Enseñanza En Centro Preuniversitario		355,460.00	355,460.00
4303.030103	Pensión De Enseñanza		8,377.50	8,377.50
4303.030104	Derecho De Matrícula		150.00	150.00
4303.030105	Servicios Académicos		320,263.30	320,263.30
4303.030199	Otros Servicios De Educación		6,018.50	6,018.50
4303.040101	Atención Médica		3,983.00	3,983.00
4303.040199	Otros Servicios Médicos - Asistenciales		979.00	979.00
4303.040201	Exámenes De Laboratorio		58,370.50	58,370.50
4303.050199	Otros Inmuebles		151.00	151.00
4303.050399	Otros Alquileres		2,106.00	2,106.00
4303.090203	Servicios De Investigación Y Desarrollo		3,885.00	3,885.00
4303.090205	Servicios De Comedor Y Cafeterías		3,656.00	3,656.00
	TOTAL		2,722,098.89	2,722,098.89
Trasposos y Remesas Recibidas				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público		15,231,719.99	15,231,719.99
4402.02	Trasposos Con Documentos		71,281.80	71,281.80
4402.030101	Canon Petrolero		1,047,094.29	1,047,094.29
	TOTAL		16,350,096.08	16,350,096.08
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones		2,580.96	2,580.96
	TOTAL		2,580.96	2,580.96
Otros Ingresos				
4502.020101	Sanciones De Administración General		56,004.33	56,004.33
4505.010499	Otros Ingresos		88,757.78	88,757.78
4505.010601	Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores		5,100.00	5,100.00
	TOTAL		149,862.11	149,862.11
TOTAL INGRESO :				19,224,638.04

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	34,752.14	34,752.14
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	2,000.00	2,000.00
5301.0302	Gases	380.00	380.00
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	5,476.80	5,476.80
5301.050102	Papelería En General, Útiles Y Materiales De Oficina	2,240.73	2,240.73
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,678.12	2,678.12
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	1,087.90	1,087.90
5301.059999	Otros	20,608.31	20,608.31
5301.0601	De Vehiculos	300.00	300.00
5301.080102	Medicamentos	296.85	296.85
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	99.20	99.20
5301.0902	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	900.00	900.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	4,015.00	4,015.00
5301.9999	Otros Bienes	16,849.91	16,849.91
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	96,359.88	96,359.88
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	15,057.60	15,057.60
5302.010299	Otros Gastos	59,772.79	59,772.79
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	279,181.10	279,181.10
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	21,934.20	21,934.20
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	11,445.39	11,445.39
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	7,062.50	7,062.50
5302.020203	Servicio De Internet	54,751.95	54,751.95
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	1,855.10	1,855.10
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	9,000.00	9,000.00
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	33,878.05	33,878.05
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	190,740.00	190,740.00
5302.040103	De Vehiculos	17,875.00	17,875.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	650.00	650.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	30,620.00	30,620.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	2,000.00	2,000.00
5302.060102	Gastos Notariales	1,500.00	1,500.00
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	440.00	440.00
5302.070101	Consultorías	8,000.00	8,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares	5,316.49	5,316.49

DETALLE DEL EF-2
Al 31 de Marzo de 2018
 (EN SOLES)

SECTOR : 10 EDUCACION
 ENTIDAD : 519 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5302.070202	Asesorías	11,000.00		11,000.00
5302.070203	Auditorías	36,500.00		36,500.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	40,363.05		40,363.05
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	414.00		414.00
5302.070403	Soprote Técnico	11,700.00		11,700.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	6,951.86		6,951.86
5302.070502	Propinas Para Practicantes	1,000.00		1,000.00
5302.071199	Servicios Diversos	467,582.31		467,582.31
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	594,030.00		594,030.00
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS	43,546.00		43,546.00
			TOTAL	2,152,212.23
Gastos de Personal				
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	1,097,491.59		1,097,491.59
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	272,004.22		272,004.22
5101.010201	Asignación A Fondos Para Personal	987,774.00		987,774.00
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	188,415.00		188,415.00
5101.020102	Personal Contratado	40,944.00		40,944.00
5101.050101	Personal Nombrado	8,183,155.10		8,183,155.10
5101.050102	Personal Contratado	317,696.00		317,696.00
5101.050299	Otras Retribuciones Y Complementos	420,353.00		420,353.00
5101.080101	Obreros Permanentes	76,205.01		76,205.01
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	35,920.00		35,920.00
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	304,000.00		304,000.00
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	75,589.68		75,589.68
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	3,263.37		3,263.37
5103.010105	Contribuciones A Essalud	861,982.00		861,982.00
			TOTAL	12,864,792.97
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	2,890.46		2,890.46
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	34,258.42		34,258.42
			TOTAL	37,148.88
Trasposos y Remesas Otorgadas				
5402.02	Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores	6,000.00		6,000.00
			TOTAL	6,000.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5801.0102	Edificios No Residenciales	292,477.08		292,477.08
5801.0201	Vehículos	130,342.80		130,342.80
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	439,131.72		439,131.72
5801.030101	Estudios Y Proyectos	23,136.51		23,136.51
			TOTAL	885,088.11
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	9,324.49		9,324.49
			TOTAL	9,324.49
Otros Gastos				
5504.010301	Multas	219.79		219.79
5506.9999	Otros	59,578.12		59,578.12
			TOTAL	59,797.91
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas				
5502.010199	A Otras Organizaciones	10,000.00		10,000.00
5503.010101	A Estudiantes	2,000.00		2,000.00
5503.010102	A Investigadores Científicos	187,500.00		187,500.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	3,000.00		3,000.00
			TOTAL	202,500.00
TOTAL GASTOS :				16,216,864.59